SAMMANFATTNING AV BESLUT VID
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS MÖTE
Digitalt möte
Oak Brook, Illinois, USA
2–21 april 2020

REVISIONSKOMMITTÉN

- Revisionskommittén mottog en uppdatering från Lions Clubs International interna revisorer och kommer fortsätta följa upp och övervaka handlingsplanerna. Kommittén noterade att antalet ärenden har minskat från 18 till 16 öppna ärenden. Totala antalet ärenden inkluderar Lions Clubs International och Lions Clubs International Foundation.
- Kommittén granskade schemat för internrevisioner för 2019–2020 och diskuterade ändringar av tidsplanen för revisionsprojekt. Årsplanen för internrevisioner kommer att gälla från 1 september 2020 till 31 augusti 2021.

KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING

- Kommittén granskade ett konstitutionellt klagomålsärende insänt av Lions Club Beirut St. Gabriel och begärde att den juridiska avdelningens personal skapar ett utkast av det slutgiltiga beslutet för granskning och godkännande.
- Kommittén erhöll en statusuppdatering gällande en pågående rättegångsprocess där organisationen är inblandad.
- Kommittén fortsatte diskussionen gällande tidsplanen för en kandidat till posten internationell direktor att skicka in handlingar för godkännande av kandidatur till det internationella huvudkontoret.
- Kommittén granskade den internationella styrelsens policymanual, Kapitel XXIII, Area Forum, och godkände att Afrika Forum genomförs hela sista veckan i november eller hela första veckan i december.

KONGRESSKOMMITTÉN

- Washington, DC, USA, valdes till värd för den internationella kongressen 2027.
- Godkände ett undantag från policy för att tillåta kandidat(er) till posten internationell president att tala vid den första plenarsessionen.
- Kommittén kom överens om att kongressens registreringsavgifter ska vara de samma för kongressen i Montreal 2021.

KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION

- Kommittén granskade en fortsättning av programmet Nya röster för att uppmärksamma betydelsen av mångfald, yngre medlemmar, Leos och kvinnliga medlemmar.
- Kommittén godkände att ändra distriktsgränserna i MD 300 till 5 multipeldistrikt, MD 300A, MD 300B, MD300C, MD300D och MD 300E. Ändringen kommer att träda i kraft vid avslutningen av den internationella kongressen 2023.

- Utsåg samordningslion för verksamhetsåret 2020–2021.
- Beviljade statusen tillfällig zon till Förenade Arabemiraten, Somalia, Bahrain, Kosovo och Moldavien och statusen tillfällig region till Bulgarien.
- Ändrade den internationella styrelsens kapitel IX för att ge zon- och regionordförande finansiellt stöd med början den 1 juli 2020.
- Ändrade kapitel VII, Normalstadgar och arbetsordning för distrikt, Artikel II, Moment 7, genom att lägga till punkt c. och d. gällande kvalifikationer för zonordförande.
- Ändrade ansvarsuppgifterna för Guiding Lion för att uppmuntra den nya eller återuppbyggda klubben att stödja LCIF.
- Ändrade kapitel VII, bilaga A, B och C i den internationella styrelsens policymanual, gällande procedurer för att tillsätta en vakans, under förutsättning att ett ändringsförslag gällande internationella stadgar och arbetsordning godkänns.
- Kommittén diskuterade att distriktsguvernören för närvarande inte tillåts ersätta poster som inte fungerar i distriktsrådet och anser att distriktguvernören bör kunna ersätta poster vid behov. Kommittén kommer diskutera detta ytterligare för att förstå påverkan och strategier för en potentiell implementering.
- Ändrade Normalstadgar och arbetsordning för distrikt, Artikel V., Moment 1. för att använda definitionen av röstberättigade medlemmar i distriktsrådet som anges i Artikel VI, Moment 2 i stadgar för distrikt.
- Ändrade den internationella styrelsens policymanual genom att ta bort processen för tillfälliga distrikt, att främja den första vice distriktsguvernören innan den 1 mars, eftersom processen inte längre behövs.
- Ändrade definitionen av närmast föregående klubbpresident, vilken anges i normalstadgar och arbetsordning för klubb, för att öppna upp posten som klubbens LCIF koordinator för andra klubbmedlemmar.
- Ändrade ansvarsuppgifter för distriktets och multipeldistriktets GST- koordinator, vilka anges i normalstadgar och arbetsordning för distrikt och multipeldistrikt, för att inkludera främjande insatser som ett ansvarsområde.

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET

- Kommittén erhöll en uppdatering från Merrill Lynch Bank of America, organisationens investeringskonsult, avseende Lions Clubs Internationals investeringsfond, pensionsplan och pensionssparande samt en översikt över den ekonomiska marknaden och kapitalinvesteringar.
- Kommittén granskade och fann prognosen för tredje kvartalet och den uppskattade ändringen baserat på påverkan av COVID-19 värdefull.
- Kommittén granskade godkända budgetar från styrelsens kommittéer. Budgeten för verksamhetsåret 2020–2021 kommer att uppdateras och godkännas vid styrelsemötet i juni 2020.
- Kommittén godkände en begäran från multipeldistrikt O att befrias från den skatt på 30 % som läggs på när medlemsavgifter betalas via kreditkort från Argentina.
- Kommittén godkände en begäran från multipeldistrikt 412 att öppna ett konto för insättning av medlemsavgifter.

- Kommittén diskuterade hur den inställda kongressen påverkar ändringsförslaget gällande en höjning av medlemsavgiften, samt potentiella ändringar av resolutionen. Ytterligare information kommer att tillhandahållas för diskussion vid styrelsemötet i juni 2020.

KOMMITTÉN FÖR LEDARUTVECKLING

- Godkände den föreslagna tidsplanen för institut och anslag för ledarutvecklingsutbildning 2020–2021. Anslagsbeloppet för institut i enkeldistrikt 2020–2021 kommer att höjas till USD 1 800 (från USD 1 200) och till USD 750 (från USD 500) för institut i ej distriktsindelade distrikt, regioner eller zoner.
- Bekräftade stöd för att sammanställa en alternativ plan för den sista och fjärde dagen av 1VDG/DG Elect-seminariet, på grund av den inställda internationella kongressen 2020.
- Per den 31 december 2019 gavs alla Lions och Leo behörighet till Lions utbildningscenter (som drivs av Litmos). Per den 31 mars 2020 har 8 067 användare loggat på den uppgraderade versionen av Lions utbildningscenter.
- Alla institut kommer att schemaläggas med början i december 2020, bortsett från utvecklingsinstitutet för instruktörer i Louisville, KY, USA, i mitten av september 2020.
- Från och med 2020–2021 måste alla sökanden som certifieras genom Lions certifierade instruktörer (LCIP) delta i programmets utbildning. LCIP certifiering kommer att tillhandahållas på officiella språk till och med juni 2024.

KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTSPLANERING (MÖTESRAPPORT FRÅN JANUARI 2020)

- Den nuvarande planen för LCI framåt granskades i sin helhet. Ämnen som behandlades inkluderade att öka inrapportering av serviceaktiviteter, Kampanj 100:s framsteg, varumärke och synlighet, stöd för globalt arbetsteam och finansiella prognoser.
- Framsteg avseende den nya versionen av den strategiska planen diskuterades och kommittén fann att mer tid behövs för att utveckla planen.
- Kandidater till posten internationell president vid den internationella kongressen 2020 måste meddela den juridiska avdelningen att man har för avsikt att ställa upp som kandidat senast den 28 april 2020.

KOMMITTÉ FÖR MARKNADSKOMMUNIKATION

- Beloppet för PR-anslag höjdes för nästa år på grund av efterfrågan och förbrukning av årets anslagsbelopp.
- Utveckling av regionala mallar och informationsmeddelanden, utformade för att ge klubbar tillgång till marknadsföringsmaterial, skyltar och resurser, granskades. Global lansering kommer att ske digitalt nästa verksamhetsår och via kommunikation till ordförande för marknadsföring och GAT.
- COVID-19 marknadsföringsplaner granskades. Kommittén godkände proaktiva insatser inom detta område, under den globala krisen.
- Lanseringsplanerna att kombinera e-postmeddelanden diskuterades och drivs vidare. Kommittén granskade modellen för klubbar, distrikt och multipeldistrikt och godkände planen.

- PR-rapporter diskuterades med särskilt fokus på att tillhandahålla en omfattande resultatanalys för projekt som finansierats av LCI.
- Kommittén diskuterade nya förslag avseende budskap i nästa led av LCI framåt.

MEDLEMSUTVECKLINGSKOMMITTÉ

- Godkände Lions internationella jubileumsklubb som ett nytt programinitiativ för att fortsätta engagera, lära sig av och engagera avregistrerade medlemmar som annars skulle vara förlorade.
- Godkände specialklubbar som ett nytt programinitiativ för att fortsätta bygga vidare på pilotprogrammet.
- Godkände en förbättring av nordamerikanska medlemsinitiativet (NAMI) för att tillåta deltagande från alla nordamerikanska distrikt som önskar delta.

KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER

- Reviderade Kapitel XIII, Stycke D, i den internationella styrelsens policymanual för att visa att vänprogram för klubbar, DG -Elect och distrikt har lagts ned. Klubbar och distrikt uppmuntras emellertid att hålla kontakt och samarbeta utan formell uppföljning av Lions Clubs International.
- Uppmärksammade att Lions och stiftelsens har hjälpt 226 miljoner människor detta verksamhetsår och diskuterade planer att öka inrapportering av hjälpinsatser i framtiden.
- Uppmärksammade att Lions tillhandahöll över 1 miljon typ 2-diabetesundersökningar i samband med världsdiabetesdagen 2019.
- Erhöll en uppdatering om program för främjande insatser, inklusive utvecklingen av strategier och en verktygslåda, samt LCI:s samarbete med Association of Diabetes Care and Educations Specialists.
- Diskuterade logistik kring den kommande lanseringen av utmärkelsen Vänlighet har betydelse.

IT-KOMMITTÉN

- Kommittén godkände budgeten 2020–2021 för divisionen för informationsteknologi, men noterade att budgeten kan behövas gå igenom på nytt om COVID-19 pandemin har en väsentlig påverkan.
- Kommittén erhöll uppdateringar gällande personlig information och pågående steg relaterade till den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Kommittén godkände initiativ om skydd och personlig information som planerats för de kommande tre till sex månaderna, inklusive rapporter om handläggningsaktiviteter, dataskyddutbildningar, skydd av personlig information och meddelanden om personuppgiftsbrott. Utöver detta såg kommittén framemot att personal kommer att ta fram ett nytt kapitel om IT- regler i den internationella styrelsens policymanual.
- Kommittén erhöll en statusuppdatering om digitala produkter. Kommittén var nöjd med de ändringar som gjorts för att förbättra inrapporteringen av aktiviteter i MyLion.
- Kommittén diskuterade uppdateringar avseende att ersätta det befintliga bokföringssystemet. Projektet förväntas genomföras i maj 2020.

- Kommittén deltog i en omfattande diskussion avseende den långsiktiga strategin för divisionen för informationsteknologi. Kommittén tittade på hur strategiidéerna skulle kunna komma att påverka medlemskap, kommunikation, marknadsföring, hjälpinsatser, verksamhet, röstning, LCIF och system.
- Kommittén var nöjd med demonstrationen av den nya webbplatsen för e-handel vilken förväntas lanseras i maj 2020.